

ISIN	DE000BB1WMF1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-11-2025	2879 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2879 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3935 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	2177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1688 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1783 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1310 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1297 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1398 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1484 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1282 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1082 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1052 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	994 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	996 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1003 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1036 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	944 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	982 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	863 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	949 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1003 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	953 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1042 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1032 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1014 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	968 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	904 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	991 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1031 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	976 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	984 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	958 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	947 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	991 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	827 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	777 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	789 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	849 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1014 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	956 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	930 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	948 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	845 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	824 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	850 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	850 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	659 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	659 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	759 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	728 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	704 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	648 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	741 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	669 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	678 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	666 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	799 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	854 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	921 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	905 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	883 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	894 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	855 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	802 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	793 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	901 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	878 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	858 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	833 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	895 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	881 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	899 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	991 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1027 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1002 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	972 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1094 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	891 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	899 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	969 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1050 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1036 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1048 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1064 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1087 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1069 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1271 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1071 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1061 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1061 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1796 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1680 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2001 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2119 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2056 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2338 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1927 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2070 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1960 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1923 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1757 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1920 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1920 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2058 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2037 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1453 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1364 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1572 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1609 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1376 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1385 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1402 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1526 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1533 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1654 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1654 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1688 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1560 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1560 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1330 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1289 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	945 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	985 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1041 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1139 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1071 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1469 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1080 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1050 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	960 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	953 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	897 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	855 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	913 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	942 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	985 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	974 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1047 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1042 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1045 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1045 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1395 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1248 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1242 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1226 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2024	1460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------