

ISIN
DE000BB1B0K7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-05-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	112 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	292 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	121 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	121 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	26 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	219 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	63 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	123 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	103 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	13 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	13 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	97 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	299 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	171 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	171 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	431 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	166 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	588 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	545 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	540 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	291 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	129 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	133 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	87 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	106 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	267 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	136 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	115 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	132 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	131 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	99 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	293 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	251 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	282 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	254 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	265 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	290 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	290 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	279 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	321 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	354 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	323 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	417 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	293 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	431 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	353 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	348 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	343 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	288 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	288 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	243 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	313 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	278 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	323 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2024	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	389 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	312 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	403 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	375 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	155 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	316 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	194 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	255 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	171 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	167 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	135 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	96 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	214 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	171 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2024	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	150 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	167 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	269 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	133 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	16 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	151 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	196 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	150 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	234 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	74 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	220 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	178 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	49 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	41 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	48 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	48 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	44 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	13 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR