

ISIN
DE000BB1E9H1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2025	2385 EUR	1012 EUR	0 EUR	27 EUR
03-07-2025	575 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR
02-07-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2025	633 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
30-06-2025	572 EUR	36 EUR	0 EUR	34 EUR
27-06-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
26-06-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
25-06-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
24-06-2025	379 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
23-06-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2025	1050 EUR	445 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	733 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	499 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	452 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	452 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	221 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	227 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	228 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2024	225 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	233 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	863 EUR	366 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	204 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	182 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	193 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	704 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	550 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR