

ISIN
DE000BB1J6W1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2025	759 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	744 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	742 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	521 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	494 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	699 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	726 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	795 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	799 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	790 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1008 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	790 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	795 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	790 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	876 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1044 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1038 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	855 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	859 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	498 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	513 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	549 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	610 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	641 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	775 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	719 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	675 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	688 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	755 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	755 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	762 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	744 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	828 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	923 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	864 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	971 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	891 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	930 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	915 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	915 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	869 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	956 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1006 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	897 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	866 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	849 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	742 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	779 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	821 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	851 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	882 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	857 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1031 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	979 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	979 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	979 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	979 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1037 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	927 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	858 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	893 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	831 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	757 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	852 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	902 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	925 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	887 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	960 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	1075 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	968 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	902 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1078 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	993 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1107 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1110 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1110 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1259 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1042 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	949 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1221 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1264 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1385 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1373 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1209 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	959 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	959 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	962 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	897 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	907 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	848 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	874 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	800 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	867 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	674 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	850 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	828 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	828 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	854 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	923 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	757 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	906 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	803 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	829 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	659 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	761 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	714 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	784 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	729 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	729 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	772 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	796 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	796 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	781 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	781 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	817 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	898 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	862 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	906 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	748 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	746 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	951 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	837 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	790 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	959 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	924 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	927 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1068 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1005 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	983 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	873 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	937 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	901 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	907 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	907 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	704 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	663 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	741 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	826 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	771 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	845 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	894 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	667 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	659 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	666 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	747 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	744 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	740 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	830 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	847 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	778 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	738 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	829 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	859 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	965 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	950 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	819 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	859 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	982 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	885 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	769 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	832 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	710 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	733 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	790 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	750 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	553 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	833 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	498 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	551 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	501 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	540 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	594 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	594 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	602 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	704 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	992 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	740 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	723 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	672 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	745 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	749 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	737 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	754 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1050 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR