

ISIN
DE000BB1K5M1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	43 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	71 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	95 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	34 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	92 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	23 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	27 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	96 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	21 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	21 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	16 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	18 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	32 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	18 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	95 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	30 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	502 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	282 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	34 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	36 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2025	72 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	43 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	65 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	60 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	142 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	216 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	200 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	249 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	259 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	259 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	202 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	205 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	205 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	205 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	173 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	205 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	159 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	187 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	111 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	234 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR

13-12-2024	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	146 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	313 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	319 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	319 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	269 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	343 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	332 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	257 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	240 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	168 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	154 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	882 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	213 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	196 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	308 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2024	236 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2024	222 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	399 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2024	316 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2024	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	262 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	176 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	207 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2024	225 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	268 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	307 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2024	200 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	346 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2024	294 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	207 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	307 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	284 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	391 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2024	387 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2024	277 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR

03-07-2024	460 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2024	361 EUR	196 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2024	404 EUR	213 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2024	404 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	443 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2024	251 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	267 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	296 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2024	311 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	257 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	312 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	283 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	328 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2024	404 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2024	416 EUR	169 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2024	933 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	208 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2024	247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	191 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	283 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	172 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	264 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2024	312 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	298 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	719 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR