

ISIN
DE000BB1PAR5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	2911 EUR	1897 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1168 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1310 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1319 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	938 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	944 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1051 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1007 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1108 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	894 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	703 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	821 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	759 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	589 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	616 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	831 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	449 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	601 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1478 EUR	917 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	815 EUR	594 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	535 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	502 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	505 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	522 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	552 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	552 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	191 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	241 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	183 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	183 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	148 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	135 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	116 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	125 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	128 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	145 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	116 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	199 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	199 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	229 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	256 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	296 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	466 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	484 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	416 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	327 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	333 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	324 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	334 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	334 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	333 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	268 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	296 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	289 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	314 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	478 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	386 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	465 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1042 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	412 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	376 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	325 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	268 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	290 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	352 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	579 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	579 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	563 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	625 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	432 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1049 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	419 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	382 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	416 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	995 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	455 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	576 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	561 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	416 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	430 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	348 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	395 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	580 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	552 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	496 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	486 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	632 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	599 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	628 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	643 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	699 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	664 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	681 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	680 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	598 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	702 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	702 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	742 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	730 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	702 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	766 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	780 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	827 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	738 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	442 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	515 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	515 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	674 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	646 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	659 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	697 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	655 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	610 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	636 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	646 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	546 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	546 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	555 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	548 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	488 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	432 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	442 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	388 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	411 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	451 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	385 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	400 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	399 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	286 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	886 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	405 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	462 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	494 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	467 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	509 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	540 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	510 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	494 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	461 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	392 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	377 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	428 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	379 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	301 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	483 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	305 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	442 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	383 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	367 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	416 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	429 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	504 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	523 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	526 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	530 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	567 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	612 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	604 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	642 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	588 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	569 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1110 EUR	447 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	500 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	487 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	473 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	519 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	517 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	530 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	472 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	494 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	497 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR