

ISIN
DE000BB1PKE2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	415 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	415 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	474 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	111 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	65 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	529 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	115 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	94 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	93 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	66 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	64 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	64 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	55 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	75 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	115 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	158 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	265 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	304 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	466 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	151 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	339 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	319 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	217 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	146 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	152 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	311 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	305 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	369 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	387 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1153 EUR	660 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	391 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	403 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	379 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	431 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	359 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	399 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	408 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	338 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	384 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	431 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	443 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	439 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	462 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	577 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	534 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	503 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	599 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	614 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	530 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	529 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	383 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	403 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	429 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	462 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	467 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	452 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	428 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	402 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	385 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	421 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	412 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	403 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	467 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	469 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	500 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	506 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	580 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1497 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	552 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	568 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	486 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2024	491 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	432 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	410 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	394 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	362 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR