

ISIN
DE000BB1PT00

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	59 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	17 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	23 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	21 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	26 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	25 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	21 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	88 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	122 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	99 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	421 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	334 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	432 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	322 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	305 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	290 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	333 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	341 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	349 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	340 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	321 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	300 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	403 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	324 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	295 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	314 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	270 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	897 EUR	525 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	336 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	350 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	337 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR