

ISIN
DE000BB1Q3J6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-08-2025	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	54 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	54 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	55 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	45 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	221 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	259 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	314 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	327 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	95 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	98 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	114 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	107 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	246 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	244 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	267 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	337 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	300 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	213 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	223 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	257 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	227 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	227 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	248 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	264 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	291 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	273 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	274 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	303 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	282 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	302 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	290 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	298 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	331 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	343 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	365 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	367 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	463 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	275 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	291 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2024	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	304 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	256 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	275 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	287 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	343 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	296 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	284 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	333 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	273 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	309 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	359 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	338 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	375 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	334 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	323 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR