

ISIN
DE000BB1RX51

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	2605 EUR	284 EUR	0 EUR	27 EUR
13-10-2025	3392 EUR	195 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	3573 EUR	157 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	2462 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	1701 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1495 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1586 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1207 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1024 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1072 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	930 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	899 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	905 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	917 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	866 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	926 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	906 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1012 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	936 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	926 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	976 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	922 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	951 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1006 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1010 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1042 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1052 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1018 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	965 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1030 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1044 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1011 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1046 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1095 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1088 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1078 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1097 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	977 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1051 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	1230 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1294 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1281 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1446 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1623 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1595 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1747 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1713 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1698 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1191 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1088 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	806 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	834 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	794 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	794 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	767 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	802 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	784 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	724 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	697 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	711 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	737 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	441 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	498 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	427 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	574 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	637 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	582 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	614 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	566 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	586 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	589 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	618 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	610 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	627 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	616 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	597 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	603 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	603 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	622 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	578 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	588 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	635 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	666 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	634 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	701 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	708 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	640 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	647 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	633 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	638 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	602 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	718 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	772 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	742 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	611 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	585 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	716 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	738 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	736 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	769 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	769 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	760 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	759 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	794 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	625 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	799 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	763 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	806 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	829 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	695 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	648 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	695 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	706 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	706 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	780 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	816 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	782 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	796 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	805 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	751 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	773 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	757 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	752 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	690 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	690 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	772 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	683 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	788 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	801 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	858 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	801 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	867 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	887 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	849 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	749 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	749 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	807 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	807 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	704 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	716 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	776 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	743 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	802 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	811 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	860 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	700 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	830 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	861 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	853 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	667 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	805 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	830 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	772 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	774 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	794 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	676 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	794 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	836 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	878 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	812 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	848 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	863 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	841 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	974 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	988 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1010 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1102 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1159 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1180 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1232 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1271 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1185 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1209 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1180 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1304 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1271 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1186 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1156 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1076 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1156 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1249 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1236 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR