

ISIN DE000BB1SRU7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	92 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	77 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	86 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	133 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	133 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	81 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	353 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	880 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	268 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	283 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	291 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	385 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	354 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	391 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	223 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	151 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	151 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR