

ISIN
DE000BB1SSX9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-08-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	66 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	431 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	178 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	192 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	278 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	227 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	54 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	54 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	99 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	258 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	276 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	257 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	222 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	382 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	377 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	253 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	226 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	374 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	241 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	450 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	336 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	336 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2024	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	318 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	231 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	231 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	88 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	86 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	368 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	92 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	246 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	427 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	315 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2024	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	344 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	343 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	366 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	137 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR