

ISIN
DE000BB1SSY7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-08-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	130 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	50 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	54 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	50 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	51 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	51 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	424 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	174 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	188 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	272 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	221 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	84 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	81 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	54 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	54 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	264 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	256 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	276 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	219 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	216 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	215 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	379 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	374 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	372 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	447 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2024	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	188 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	207 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	207 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	205 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	74 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	61 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	61 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	290 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	341 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	427 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	119 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	396 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	106 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	289 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2024	85 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	113 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	316 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	285 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	316 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	339 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	255 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	93 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	112 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR