

ISIN
DE000BB1U4E9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	442 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	446 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	239 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	302 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	343 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	455 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	428 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	433 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	424 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	419 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	433 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	417 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	442 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	399 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	399 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	436 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	483 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	436 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	469 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	469 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	500 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	500 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	493 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	513 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	495 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	492 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	518 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	577 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	561 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	597 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	572 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	544 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	566 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	553 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	560 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	513 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	511 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	530 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	522 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	529 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	453 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	525 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	557 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	495 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	499 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	554 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	501 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	580 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	507 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	577 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	567 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	633 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	657 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR