

ISIN
DE000BB1VAN2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-08-2025	81 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	81 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	179 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	54 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	59 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	55 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	52 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	55 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	59 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	59 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	59 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	59 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	441 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	135 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	349 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	486 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	541 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	159 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	354 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	347 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	403 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	237 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	181 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	108 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	282 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	278 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	181 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	145 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	96 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	85 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	67 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	95 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	65 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	108 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	245 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	201 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	233 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	212 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	161 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	183 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	168 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	277 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	348 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	337 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	307 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	186 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	273 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	222 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	188 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	196 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	180 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	180 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	217 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	183 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	285 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR