

ISIN
DE000BB1W8T6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	322 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	334 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	233 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	491 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	398 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	398 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	275 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	275 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	312 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	335 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	314 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	296 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	325 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	359 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	365 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	464 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	433 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	521 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	458 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	424 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	334 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	339 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	357 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	395 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	415 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	395 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	440 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	342 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	304 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	304 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	321 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	365 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	368 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	398 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	361 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	307 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	311 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	308 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	323 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	278 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	340 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	391 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	543 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	552 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	475 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	591 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR