

ISIN
DE000BB1W9P2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	109 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	105 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	110 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	111 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2025	115 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
28-02-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
25-02-2025	163 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
24-02-2025	176 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
21-02-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
20-02-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
19-02-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
18-02-2025	150 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2025	166 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	75 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	118 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	111 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	87 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2025	156 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
03-01-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2025	195 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
31-12-2024	254 EUR	31 EUR	0 EUR	29 EUR
30-12-2024	254 EUR	31 EUR	0 EUR	28 EUR
27-12-2024	541 EUR	67 EUR	0 EUR	61 EUR
26-12-2024	439 EUR	50 EUR	0 EUR	45 EUR
25-12-2024	439 EUR	50 EUR	0 EUR	45 EUR
24-12-2024	439 EUR	50 EUR	0 EUR	45 EUR
23-12-2024	439 EUR	50 EUR	0 EUR	45 EUR
20-12-2024	194 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
19-12-2024	220 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
18-12-2024	293 EUR	34 EUR	0 EUR	31 EUR
17-12-2024	289 EUR	34 EUR	0 EUR	31 EUR
16-12-2024	225 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
13-12-2024	207 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
12-12-2024	166 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
11-12-2024	222 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
10-12-2024	198 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
09-12-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
06-12-2024	159 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2024	150 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2024	123 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2024	130 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	123 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	117 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	129 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	106 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	98 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	91 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	91 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	98 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	93 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	91 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	92 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	101 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	101 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	114 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	131 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	117 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	129 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	116 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	129 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	174 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2024	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	114 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	111 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	111 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	103 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	744 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	152 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	93 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	73 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR