

ISIN
DE000BB1WMS4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	562 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	552 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	556 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	552 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	513 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	565 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	554 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	539 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	556 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	606 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	609 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	626 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	701 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	657 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	657 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	325 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	290 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	286 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	345 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	405 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	399 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	434 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	478 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	483 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	442 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	494 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	553 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	559 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	535 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	625 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	638 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	638 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR