

ISIN
DE000BB1WNC6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	716 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	571 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	580 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	535 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	519 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	512 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	509 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	580 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	698 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	676 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	694 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	696 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	681 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	681 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	671 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	660 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	660 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	625 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	635 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	647 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	671 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	786 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	881 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	874 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	893 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	863 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	787 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	783 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	762 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	878 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	869 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1079 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1018 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1099 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	998 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1186 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1280 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR