

ISIN
DE000BB1WPA5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	402 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	641 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	540 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	576 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	615 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR