

ISIN
DE000BB1WPG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	484 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	484 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	427 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	448 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	568 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	642 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	580 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	584 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	700 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	601 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	595 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	623 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	528 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	563 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	609 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	639 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	643 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	647 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	565 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	649 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	657 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	615 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	536 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	528 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	549 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	536 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	568 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	568 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	565 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	538 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	552 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	562 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	562 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	537 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	553 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	540 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	576 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	495 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	495 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	481 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	477 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	452 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	495 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	474 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	659 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	500 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	481 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	479 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	484 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	460 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	488 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	466 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	494 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	467 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	482 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	452 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	452 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	433 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	542 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	816 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	777 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	744 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	773 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	806 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	983 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	963 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	916 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1042 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1042 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR