

ISIN
DE000BB1WRD5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	52 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	58 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	52 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	58 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	46 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	52 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	52 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	46 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	46 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	52 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	52 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	49 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	64 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	69 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	72 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	72 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	69 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	52 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	88 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	77 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	74 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	79 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	122 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	124 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	122 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	187 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	483 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	174 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	168 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR