

ISIN
DE000BB1Z523

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	358 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	390 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	386 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	287 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	305 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	231 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	226 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	236 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	277 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	307 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	241 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	234 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	225 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	223 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	199 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	206 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	205 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	193 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	249 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	223 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	197 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	197 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	183 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	159 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	212 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	355 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	195 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	195 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	268 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	313 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	279 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	229 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	276 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	262 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	262 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	232 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	283 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	243 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	248 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	237 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	222 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	229 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	215 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	242 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	209 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	214 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	319 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	327 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	322 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	224 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	361 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	350 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	365 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	333 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	333 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	331 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	358 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	365 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	394 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	370 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	388 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	375 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	352 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	350 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	307 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	397 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	633 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	734 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	734 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	761 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	690 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	931 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	989 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	805 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	897 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	887 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	809 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	598 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	475 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	512 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	530 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	530 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	352 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	365 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	365 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	446 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	558 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	641 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	664 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	876 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	658 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	933 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	642 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	991 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1092 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	977 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	945 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1185 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2024	1279 EUR	400 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	833 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	1054 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	665 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	735 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	899 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	747 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	762 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	799 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	552 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	488 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR