

ISIN
DE000BB1Z5Z6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	548 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	501 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	457 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	596 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	555 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	619 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	619 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	615 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	623 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	716 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	721 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	698 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	627 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	595 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	627 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	731 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	794 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	738 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	754 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	730 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	754 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	737 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	737 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	776 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	731 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	837 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	763 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	906 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	906 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	942 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	858 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	976 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	976 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1200 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1089 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1003 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1008 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	971 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1089 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1155 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1075 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	758 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	607 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	601 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	633 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	590 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	663 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	785 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	715 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	742 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	781 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	808 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	879 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	846 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	754 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	715 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	813 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	821 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	965 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	925 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	930 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	918 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	922 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	969 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	969 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1002 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1037 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1059 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1066 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1209 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1210 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1253 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1047 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1064 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	987 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	939 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	963 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	963 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	963 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	956 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	956 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	956 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	933 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	956 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	960 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	893 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	754 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	825 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	775 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	769 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	762 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	814 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	842 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	855 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	877 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1011 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1021 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1004 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	985 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1008 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	996 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	972 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	976 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	976 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1006 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	952 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	932 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	861 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	878 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	930 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	986 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1009 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	877 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	818 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	810 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	809 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	792 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	778 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	813 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	825 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	925 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	925 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	883 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	905 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	918 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	927 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	963 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	993 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	832 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	827 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	930 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	950 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	891 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	986 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	986 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	930 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1031 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1031 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1179 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1173 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1105 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1118 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1153 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1171 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1296 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1285 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1285 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	1348 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1324 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1260 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR