

ISIN
DE000BB1Z6W1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	1055 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	917 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	884 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	556 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	884 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	884 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1096 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	790 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	802 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1008 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	936 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	906 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1203 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	918 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	778 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	18 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	845 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	858 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	914 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	838 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	902 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	428 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	922 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	922 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1045 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1041 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1099 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	992 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	849 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	845 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	979 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	989 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1239 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	827 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	843 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	817 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	992 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	466 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	383 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	410 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	449 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	455 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	418 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	542 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	542 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	512 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	477 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	702 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	965 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	960 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	839 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	643 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	887 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	832 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	729 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	705 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	778 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	785 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	879 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	763 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	987 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	806 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	736 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR