

ISIN
DE000BB1Z7R9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	848 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	808 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	722 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	764 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	777 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	718 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	674 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	666 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	714 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	724 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	718 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	653 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	690 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	674 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	675 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	653 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	682 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	666 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	631 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	599 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	632 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	610 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	610 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	625 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	625 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	591 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	602 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	679 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	582 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	624 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	608 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	631 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	615 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	183 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	179 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	246 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	427 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	448 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	566 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	555 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	426 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	518 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	540 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	459 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	457 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	415 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	365 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	341 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	324 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	344 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	263 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	773 EUR	185 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2024	806 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2024	572 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	659 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2024	593 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	681 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	573 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	526 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	440 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	466 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	415 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	471 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	389 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	387 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	536 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	526 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	474 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	421 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	366 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR