

ISIN
DE000BB160U7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	909 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	502 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	662 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	508 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	535 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	633 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	925 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	907 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	868 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	749 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	658 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	468 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	485 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	482 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	497 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	548 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	552 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	519 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	489 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	624 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	659 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	635 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	585 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	547 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	588 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	552 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	585 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	591 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	632 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR