

ISIN
DE000BB16JR2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-07-2025	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	414 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	362 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	367 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	315 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	264 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	306 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	385 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	338 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	321 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	312 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	316 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	323 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	321 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	294 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	294 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	211 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	399 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	372 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	414 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	381 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	499 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	499 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	371 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	471 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	680 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	659 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	480 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	317 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	591 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2025	491 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	536 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	658 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	633 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR

19-02-2025	556 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	857 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2025	577 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	568 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	463 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	416 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	416 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	404 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	345 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	373 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	421 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	414 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	428 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	454 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	387 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	406 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	326 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	390 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	333 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	494 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	530 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	502 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	540 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	505 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	503 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	504 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	600 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	605 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	542 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	653 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	666 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	773 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	1046 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
09-12-2024	1895 EUR	172 EUR	0 EUR	30 EUR
06-12-2024	1300 EUR	122 EUR	0 EUR	21 EUR
05-12-2024	973 EUR	100 EUR	0 EUR	17 EUR

03-12-2024	804 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2024	805 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2024	499 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	592 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	402 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	564 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	637 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	682 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	682 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	526 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	631 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	791 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	684 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	789 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	484 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	417 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	590 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	513 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	393 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	525 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	512 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	658 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	581 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	534 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	548 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	648 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	813 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	648 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	749 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	915 EUR	164 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2024	700 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2024	585 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	585 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	709 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	709 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	479 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	573 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	541 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	687 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	664 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	734 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	660 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	490 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	567 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	572 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	494 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	498 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	398 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR