

ISIN
DE000BB16M04

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2025	744 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	783 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	783 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	753 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	805 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	896 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1104 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	851 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	862 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1030 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1360 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1698 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1532 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1367 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1030 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1033 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	764 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	822 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	689 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	789 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	540 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	535 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	566 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	566 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	525 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	604 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	661 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	606 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	796 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	737 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	648 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	957 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1283 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	835 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	897 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	806 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	854 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	871 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	864 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	841 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	862 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	739 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1028 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	715 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	704 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	976 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	736 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	895 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	817 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	936 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1533 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1423 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1075 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1061 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1045 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1075 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1093 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	878 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	913 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	943 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	874 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	791 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	724 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	736 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	691 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	723 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	753 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	753 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	885 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	857 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	857 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	836 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	874 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	771 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	817 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	812 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	775 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	693 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	739 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	810 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	745 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	778 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	791 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	737 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	672 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	672 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	681 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	753 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	732 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	755 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	995 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	889 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	809 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	809 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	913 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	913 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	873 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	921 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	901 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	926 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	964 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1328 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	917 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	938 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	961 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	942 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	910 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	839 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	864 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	846 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR