

ISIN
DE000BB16MY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	1761 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1761 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2266 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	2395 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	3282 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2025	2376 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	1885 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1711 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1225 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1225 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	965 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	744 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	791 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	877 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	877 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	917 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1007 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1042 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1344 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1067 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1071 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	992 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1765 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1977 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	2685 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	2322 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	2245 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	1816 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	963 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	685 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	882 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	632 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	643 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	644 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	614 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	609 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	590 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	636 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	681 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	599 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	608 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	579 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	696 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	819 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	742 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	925 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	847 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	740 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	797 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1172 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1554 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1047 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1047 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1011 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1089 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	992 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	964 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1058 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1058 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1004 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	867 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	867 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	857 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	864 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1202 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	958 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	882 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1154 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	979 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1076 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	937 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1088 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2118 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	1901 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1326 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1391 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1564 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1401 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1377 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1441 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1011 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1062 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1106 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1084 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1022 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	919 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	869 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	829 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	766 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	859 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	909 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	909 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1087 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1041 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1042 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	992 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	942 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1048 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	936 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	900 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	841 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	796 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	849 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	942 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	853 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	895 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	908 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	835 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	806 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	806 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	818 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	852 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	823 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	841 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	891 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1080 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	969 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	969 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1095 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1095 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1095 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1095 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	994 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1055 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1096 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1110 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1535 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1039 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1037 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1022 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1060 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	930 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	961 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	932 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR