

ISIN
DE000BB16NC6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	613 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	613 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	514 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	232 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	864 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	379 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR

10-04-2025	277 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	457 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
08-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	591 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	528 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	641 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	139 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	148 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	211 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	179 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	179 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	184 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	177 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	550 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	174 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	142 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------