

ISIN
DE000BB16P01

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-09-2025	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	676 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	683 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	723 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	727 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	757 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	779 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	759 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	728 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	858 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	843 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	839 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	811 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	775 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	760 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	755 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	757 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	751 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	797 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	847 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	790 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	830 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	837 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	876 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	843 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	833 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	891 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	837 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	851 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	769 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	769 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	815 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	789 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	804 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	804 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	811 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	762 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	862 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	738 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	783 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	796 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	739 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	778 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	737 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	737 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	731 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	744 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	739 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	596 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	597 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	604 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	624 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	578 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	556 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	556 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	563 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	553 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	547 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	523 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	523 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	526 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	611 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	612 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	697 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	588 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	614 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	619 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	596 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	598 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	638 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	673 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	651 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	665 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	664 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	663 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	588 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	628 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	618 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	625 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	676 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	688 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	667 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	715 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	716 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	732 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	792 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	799 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	850 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	807 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	846 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	908 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	864 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	889 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	862 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	768 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	912 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	896 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	773 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	747 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	856 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	878 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1015 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1003 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	986 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1016 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	911 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	911 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	923 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	932 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	932 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	932 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	932 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	919 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	900 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	908 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	900 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	846 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	851 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	842 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	885 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	872 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	825 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	846 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	998 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	889 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	980 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	823 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	858 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	972 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	929 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	929 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	980 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1002 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	964 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1105 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	923 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1033 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1064 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	915 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	892 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	899 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	931 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	931 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	907 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	901 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1179 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	997 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1060 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1096 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	969 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	992 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	982 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	982 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1188 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1008 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	960 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	949 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	972 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	949 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	900 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1022 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1123 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1087 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1087 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	952 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	952 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	918 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1084 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1139 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1039 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1171 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	995 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1173 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1017 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	999 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1001 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1089 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	958 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	983 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	899 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1125 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1101 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	941 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	914 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1015 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR