

ISIN	DE000BB16P92			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	158 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	224 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	194 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	191 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	287 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	295 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	172 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	213 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	217 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	239 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	357 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	253 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	201 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	316 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	227 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	293 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	220 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	211 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	206 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	266 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	215 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	413 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2025	386 EUR	109 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	22 EUR
04-08-2025	341 EUR	102 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	205 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	189 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	164 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	224 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	173 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	227 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	272 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	227 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	300 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	194 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	194 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	290 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	271 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR

18-06-2025	223 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	177 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	216 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	187 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	223 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	166 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	245 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	251 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	187 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	146 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	35 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	96 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	439 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	497 EUR	122 EUR	0 EUR	25 EUR
17-02-2025	426 EUR	106 EUR	0 EUR	22 EUR
13-02-2025	227 EUR	89 EUR	0 EUR	18 EUR
12-02-2025	285 EUR	100 EUR	0 EUR	20 EUR
11-02-2025	317 EUR	102 EUR	0 EUR	21 EUR
10-02-2025	317 EUR	102 EUR	0 EUR	21 EUR
07-02-2025	275 EUR	94 EUR	0 EUR	19 EUR
06-02-2025	364 EUR	100 EUR	0 EUR	20 EUR
05-02-2025	277 EUR	88 EUR	0 EUR	18 EUR
04-02-2025	286 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR
30-01-2025	231 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	211 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2025	50 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	50 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	489 EUR	208 EUR	0 EUR	21 EUR
22-01-2025	474 EUR	189 EUR	0 EUR	19 EUR
21-01-2025	386 EUR	169 EUR	0 EUR	17 EUR
20-01-2025	563 EUR	213 EUR	0 EUR	22 EUR

17-01-2025	544 EUR	213 EUR	0 EUR	22 EUR
16-01-2025	479 EUR	175 EUR	0 EUR	18 EUR
15-01-2025	490 EUR	169 EUR	0 EUR	17 EUR
14-01-2025	316 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	320 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	345 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	351 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	402 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	375 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
03-01-2025	479 EUR	189 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2025	285 EUR	149 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2024	294 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	294 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	226 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	281 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	281 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	281 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	281 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	234 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	307 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	205 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	335 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	308 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	306 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	355 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	353 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	394 EUR	145 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2024	270 EUR	133 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2024	293 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	395 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2024	516 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
27-11-2024	350 EUR	154 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2024	750 EUR	286 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2024	900 EUR	345 EUR	0 EUR	18 EUR
22-11-2024	1030 EUR	526 EUR	0 EUR	27 EUR
21-11-2024	613 EUR	263 EUR	0 EUR	27 EUR
20-11-2024	860 EUR	278 EUR	0 EUR	28 EUR
19-11-2024	959 EUR	364 EUR	0 EUR	19 EUR
18-11-2024	654 EUR	323 EUR	0 EUR	17 EUR
15-11-2024	645 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2024	645 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2024	535 EUR	247 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	327 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	327 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2024	320 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	223 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	398 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	409 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	414 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	309 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR

31-10-2024	199 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	311 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	359 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	359 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2024	278 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	468 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	429 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	493 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	450 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	357 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	479 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	472 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	306 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	471 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	471 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	436 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	251 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	223 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	383 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	261 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	383 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	521 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	423 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	423 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	477 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	477 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	303 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	303 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	303 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	303 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	482 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	469 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	477 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	398 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	404 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	442 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	219 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	395 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	408 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	432 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	337 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	375 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	352 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	350 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	298 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	309 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR