

ISIN DE000BB16PD9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	567 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	579 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	603 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	567 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	617 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	598 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1704 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
07-03-2025	1284 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	1271 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	1199 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	1118 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	1041 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	916 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	858 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1024 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	984 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	975 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	1138 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	1182 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1085 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	1085 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	1128 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1003 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1016 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	987 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	947 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1063 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	1068 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	1036 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1011 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	886 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	881 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	891 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	891 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	942 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1053 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	1042 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	975 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	936 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	912 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	998 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1035 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1027 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	938 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	971 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1123 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	1212 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	1142 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	1066 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	1226 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	1091 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	953 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1121 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	842 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	801 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	784 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	850 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	746 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	768 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	750 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	696 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	698 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	754 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	745 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	745 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	677 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	705 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	701 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	805 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	759 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	762 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	712 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	941 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	949 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1007 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1081 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1130 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	1191 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	1113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	963 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	974 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	939 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	900 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	895 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	900 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	914 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	892 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	916 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	894 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	858 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	816 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	816 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	775 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	768 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	768 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	860 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	948 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	968 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1002 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1025 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	985 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1008 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	910 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	928 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	825 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	830 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	790 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	703 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	748 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	752 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	717 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	685 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR