

ISIN
DE000BB16PW9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	844 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	884 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	826 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	834 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	901 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	908 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	949 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	968 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	960 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	911 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1093 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1068 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1087 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1042 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	987 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	978 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	955 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	959 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1022 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	996 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1003 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1093 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1083 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1080 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	960 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	960 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	973 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	950 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	973 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1042 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1006 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1029 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1029 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1043 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	1029 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1044 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1025 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	965 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	996 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1095 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	898 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	928 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	960 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	994 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	968 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1007 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	931 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	972 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	984 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	929 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	929 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	910 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	932 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	731 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	722 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	726 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	715 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	722 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	739 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	756 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	739 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	704 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	680 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	667 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	658 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	694 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	691 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	629 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	736 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	824 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	740 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	735 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	714 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	700 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	739 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	780 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	800 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	805 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	807 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	821 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	819 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	810 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	810 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	819 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	765 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	712 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	763 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	836 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	765 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	751 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	765 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	845 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	836 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	900 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	904 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1028 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	919 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1011 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1013 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1029 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1105 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1038 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1001 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1076 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	1187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1038 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	976 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1006 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	996 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1021 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	950 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1295 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1258 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1280 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1374 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1341 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1394 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1095 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1087 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1068 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1093 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1292 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1301 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1058 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1115 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1086 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1262 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1236 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1287 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1365 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1485 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	1360 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1410 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1230 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1230 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1618 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1358 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1414 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1480 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1389 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1371 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1559 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1434 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1351 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1366 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1238 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1333 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1442 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1378 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1378 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1337 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1337 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1384 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1681 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1511 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1542 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1528 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1442 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1409 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1307 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1502 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1347 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1392 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1136 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1558 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1415 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1423 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR