

ISIN
DE000BB16PY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	774 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	723 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	734 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	732 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	740 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	791 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	827 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	823 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	853 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	793 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	929 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	911 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	925 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	892 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	855 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	850 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	843 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	826 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	810 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	863 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	935 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	861 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	928 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	924 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	957 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	924 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	910 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	986 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	934 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	826 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	843 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	897 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	867 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	895 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	884 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	889 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	878 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	836 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	853 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	784 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	832 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	860 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	871 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	875 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	809 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	834 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	849 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	807 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	794 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	815 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	804 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	641 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	644 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	644 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	671 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	622 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	602 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	602 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	594 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	586 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	616 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	613 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	655 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	658 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	743 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	630 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	659 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	662 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	638 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	638 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	656 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	688 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	703 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	728 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	718 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	717 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	717 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	718 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	697 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	680 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	634 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	737 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	680 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	667 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	674 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	739 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	724 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	731 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	780 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	783 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	800 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	869 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	871 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	873 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	932 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	889 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	947 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	947 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	936 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	953 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	956 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1003 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	956 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	979 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	953 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	850 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	960 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	960 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1012 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	997 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	885 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	842 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	865 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	857 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	941 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1072 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1068 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1106 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1008 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1008 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1029 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1038 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1038 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1038 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1038 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1024 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1002 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1003 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	936 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	936 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	931 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	983 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	925 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	962 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	967 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	943 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	910 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	878 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	928 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1103 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1091 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	909 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	944 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	923 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1069 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1080 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1053 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1073 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1235 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1031 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1150 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	1178 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1021 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	985 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1002 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1033 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1033 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1011 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	996 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1322 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1177 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1230 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1092 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1080 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1080 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1312 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1115 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1066 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1038 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1060 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1038 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1061 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1125 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1230 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1186 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1186 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1087 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1087 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1087 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1087 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1186 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1294 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1095 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1291 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1102 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1275 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	980 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1318 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1206 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1031 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1082 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1119 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR