

ISIN
DE000BB16QK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	348 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	395 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	348 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	354 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	317 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	293 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	335 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	307 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	312 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	315 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	312 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	302 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	315 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	379 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	396 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	423 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	399 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	426 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	423 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	414 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	407 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	403 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	405 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	409 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	409 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	422 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	378 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	501 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	625 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	643 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	633 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	608 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	597 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	517 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR