

ISIN
DE000BB16TL4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	772 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	762 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	819 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	818 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	836 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	959 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	874 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	885 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	904 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	926 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	923 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	904 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	928 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	984 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	975 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	972 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	972 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	976 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	961 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	903 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	873 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	899 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1064 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1282 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1054 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1063 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1063 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1066 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1096 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1187 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	1117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1157 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1260 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1415 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1486 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1486 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1469 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1465 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1508 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1443 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1463 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1518 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1539 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1533 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1514 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1508 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1388 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1618 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1486 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	823 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	906 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	653 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	653 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	638 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	629 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	601 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	714 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	710 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	844 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	862 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	862 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	623 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	575 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	575 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	952 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1218 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1325 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1289 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1623 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1911 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1997 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2025 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1850 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1770 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1851 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1820 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1779 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1884 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1718 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1797 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1701 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR