

ISIN
DE000BB1RY84

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-10-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	198 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	295 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	179 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	215 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	255 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	237 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	179 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	242 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	287 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	264 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	314 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	262 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	275 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR