

ISIN DE000BB1RYW1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	887 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	856 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	937 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	951 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	957 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	926 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1031 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	947 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1091 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	898 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	933 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	931 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	929 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	930 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	881 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	944 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1013 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1014 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	988 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1011 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1044 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	957 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	971 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	979 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1052 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1052 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	996 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1080 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	974 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	982 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	865 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	829 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	730 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	947 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	896 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1016 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1064 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1024 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	961 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	932 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	946 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	791 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	746 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	838 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	796 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	796 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	814 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	793 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	846 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	859 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	927 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	889 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	937 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	795 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	823 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	794 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	761 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	604 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	555 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	514 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	496 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	502 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	558 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	549 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	572 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	599 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	603 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	567 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	598 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	598 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	625 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	665 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	809 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	814 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	801 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	797 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	838 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	847 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	732 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	750 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	894 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	911 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	910 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	880 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	955 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	965 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	982 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1025 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	938 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	916 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	916 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1005 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	994 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1286 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1477 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1358 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1477 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1563 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1535 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1365 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	1194 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1030 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1030 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	953 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	854 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	854 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1092 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1033 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1060 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1063 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1080 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1035 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1014 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1056 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1131 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1196 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1266 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1347 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	942 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	834 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	878 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	875 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	819 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	884 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	934 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	893 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	999 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1046 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	969 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1022 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1023 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1030 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1038 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1047 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	952 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	975 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	988 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	880 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	899 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	874 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	984 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	971 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	933 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	906 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	807 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	892 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	888 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	934 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2024	774 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------