

ISIN	DE000BB1SY34			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	84 EUR	12 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	96 EUR 102 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	94 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025		11 EUR		
18-08-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	128 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	469 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	266 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	266 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	352 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	216 EUR	29 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	213 EUR 224 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	194 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	+		0 EUR	
21-03-2025 20-03-2025	254 EUR 231 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	231 EUR 236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	238 EUR 237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025		29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	233 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	269 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	279 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	295 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	449 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	499 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	512 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	512 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	450 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	585 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	716 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	600 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	630 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	472 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	554 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	561 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	585 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	553 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	553 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	550 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	495 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	493 EUR 487 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	496 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	506 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	504 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	539 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	456 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	465 EUR 440 EUR	55 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	412 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	468 EUR 426 EUR	47 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	457 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	554 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	554 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	554 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	554 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	492 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	518 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	440 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	537 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	668 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	704 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	644 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	603 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	593 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	578 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	518 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	745 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	964 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	757 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	884 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	672 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	777 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	791 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	754 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	668 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	675 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	675 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	723 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	591 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	501 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	668 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	666 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	590 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	553 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	553 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	451 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	528 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	464 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	441 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	441 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	493 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	365 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	344 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	344 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	424 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	424 EUR 426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	440 EUR	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2024	469 EUR	80 EUR		0 EUR
06-10-2024	579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	576 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1015 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	910 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	910 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	961 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	961 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1123 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	1123 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	1123 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	1123 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	1478 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	1510 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	1188 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1130 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1080 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1017 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	998 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	933 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	917 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1042 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1000 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1146 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1379 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1107 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	1487 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	1510 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2024	1631 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	1652 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2024	1534 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	1416 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2024	1555 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	923 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1998 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2024	1750 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2024	1417 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	904 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	830 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	637 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	736 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	579 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	591 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	613 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	527 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	447 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	494 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	506 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	400 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	415 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	439 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR