

ISIN	DE000BB18B62			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	631 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	638 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	669 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	695 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	740 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	864 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	827 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	821 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	885 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	786 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	793 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	458 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	517 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	478 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	476 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	467 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	416 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	409 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	395 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	390 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	467 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	502 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	466 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	455 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	459 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	483 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	507 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	530 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	674 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	576 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	557 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	579 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	526 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	540 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	453 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	478 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	540 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	566 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	568 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	586 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	864 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	864 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	522 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	533 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	528 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	579 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	947 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	607 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	545 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	548 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	480 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	499 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	503 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	503 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	846 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	533 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	534 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	496 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	481 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	602 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	39 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	426 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	526 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	495 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	533 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	521 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	566 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	598 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	632 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	645 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	679 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	739 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	938 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	700 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	839 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	833 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	855 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	785 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	855 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	764 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	860 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	933 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	819 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	708 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	739 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	543 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	517 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	482 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	546 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	433 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	384 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	915 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	611 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	628 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	541 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	931 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	583 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	606 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	578 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	581 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	574 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	574 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	574 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	619 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	574 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	509 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	509 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	543 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	644 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	663 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	660 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	676 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	722 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	779 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	879 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	809 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	961 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	909 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	909 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	880 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	918 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	882 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	911 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	969 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	956 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	980 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1048 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	956 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	968 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	964 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	882 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	882 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1017 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1025 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1056 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1160 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1123 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1154 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1178 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1162 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1123 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1241 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1241 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1200 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1183 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1288 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1196 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1148 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1202 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1161 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1210 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1138 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1127 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1210 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1313 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1042 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1042 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1042 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	960 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	960 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1566 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1533 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1538 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1435 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2283 EUR	766 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1649 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1699 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1677 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1588 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1686 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1743 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1619 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1969 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	1805 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR