

ISIN
DE000BB18E02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2026	2013 EUR	71 EUR	0 EUR	27 EUR
08-01-2026	2013 EUR	71 EUR	0 EUR	27 EUR
07-01-2026	1250 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2026	1186 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	865 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2025	1115 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	1115 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	1118 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	1121 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2025	1529 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2025	1529 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
22-12-2025	1870 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
19-12-2025	1257 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2025	1330 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
17-12-2025	130 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
16-12-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2025	220 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
11-12-2025	361 EUR	60 EUR	0 EUR	23 EUR
10-12-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	343 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2025	307 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	356 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	224 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	267 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	243 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	259 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	212 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	381 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	424 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	538 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	787 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	788 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	816 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	667 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	749 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	748 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR

13-10-2025	555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	834 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	868 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	825 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	983 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	816 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	93 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	49 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	39 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	95 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	92 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	361 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	410 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	396 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	430 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR

22-11-2024	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	302 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	409 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	409 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	521 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	529 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	275 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	426 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	416 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	183 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	181 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR