

ISIN	DE000BB18EZ2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2026	2021 EUR	77 EUR	0 EUR	29 EUR
08-01-2026	2021 EUR	77 EUR	0 EUR	29 EUR
07-01-2026	1477 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
06-01-2026	1460 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
02-01-2026	1033 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	1260 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2025	1260 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
29-12-2025	1269 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
26-12-2025	1376 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
25-12-2025	1880 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
24-12-2025	1880 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
22-12-2025	2403 EUR	66 EUR	0 EUR	24 EUR
19-12-2025	1534 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
18-12-2025	1625 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
17-12-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
16-12-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
15-12-2025	323 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
11-12-2025	554 EUR	77 EUR	0 EUR	28 EUR
10-12-2025	283 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
08-12-2025	385 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	340 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
04-12-2025	391 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
03-12-2025	305 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	290 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	250 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	292 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	601 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	666 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	898 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2025	902 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	931 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	732 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	832 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	825 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR

13-10-2025	655 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	960 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	1065 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	1089 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	859 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1032 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	1162 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	1022 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	993 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	88 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	82 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	52 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	66 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	51 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	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	251 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	317 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	319 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	371 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	436 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	413 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	500 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR

22-11-2024	369 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	362 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	541 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	549 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	571 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	446 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	424 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	446 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	439 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	531 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	61 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	232 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR